

法人名	社会福祉法人 南郷福祉会
施設名	社会福祉法人 南郷福祉会
会計単位名	社会福祉法人 南郷福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	589,303,000	546,119,396	43,183,604
	老人福祉事業収入	34,807,000	34,784,436	22,564
	その他の事業収入	2,537,000	2,386,000	151,000
	経常経費寄附金収入	320,000	520,000	△200,000
	受取利息配当金収入	2,000	627	1,373
	その他の収入	689,000	717,994	△28,994
	事業活動収入計(1)	627,658,000	584,528,453	43,129,547
	支出			
	人件費支出	384,622,000	373,648,389	10,973,611
事業費支出	144,099,000	118,623,674	25,475,326	
事務費支出	66,548,000	59,938,718	6,609,282	
利用者負担軽減額	868,000	846,494	21,506	
支払利息支出	2,043,000	2,041,146	1,854	
事業活動支出計(2)	598,180,000	555,098,421	43,081,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,478,000	29,430,032	47,968	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,256,000	15,256,000	
	固定資産取得支出	2,337,000	1,784,200	552,800
施設整備等支出計(5)	17,593,000	17,040,200	552,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,593,000	△17,040,200	△552,800	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	52,300,000	52,300,000	
	積立資産取崩収入	2,460,000	3,144,721	△684,721
	その他の活動による収入	2,797,000	2,799,478	△2,478
	その他の活動収入計(7)	57,557,000	58,244,199	△687,199
	支出			
	積立資産支出	4,273,000	3,996,454	276,546
	その他の活動による支出	616,000	877,723	△261,723
	その他の活動支出計(8)	4,889,000	4,874,177	14,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,668,000	53,370,022	△702,022
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,553,000	65,759,854	△1,206,854	
前期末支払資金残高(12)		151,290,471	△151,290,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,553,000	217,050,325	△152,497,325	